



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Địa: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 635./CBTT-HP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
- Mã chứng khoán: **HPX**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024-32.080.666
- Fax: 024-32.080.666
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Huy Thông
Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

- Quyết định số 51/QĐ-HĐQT ngày 08/10/2019 về việc thông qua chủ trương để Công ty TNHH MTV Hải Phát Bình Thuận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty con;
- Quyết định số 52/QĐ-HĐQT ngày 08/10/2019 về việc lựa chọn Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn là đơn vị phân phối các sản phẩm thuộc các dự án do Công ty làm chủ đầu tư;
- Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 08/10/2019 về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị đường sắt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/10/2019 tại đường dẫn: <http://www.haiphat.com.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ
CÔNG BỐ THÔNG TIN *sk*

PHẠM HUY THÔNG

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019



**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
Số 51/NQ-HĐQT**

(V/v: Phục vụ công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 54/2019/BBKP-HĐQT ngày 08/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương để Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Bình Thuận chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty con.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty kiêm Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Bình Thuận được toàn quyền quyết định các vấn đề sau:

- Tìm kiếm, lựa chọn và quyết định đối tác nhận chuyển nhượng vốn góp;
- Quyết định giá trị chuyển nhượng vốn góp, thời điểm chuyển nhượng và phương thức chuyển nhượng vốn góp;
- Nội dung Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, đàm phán và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp và các văn bản, giấy tờ, hồ sơ, tài liệu khác có liên quan;
- Quyết định các vấn đề phát sinh đến việc chuyển nhượng vốn góp nêu trên theo quy định nội bộ của Công ty, quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban trong Công ty; Ông Đỗ Quý Hải và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải

00
Ô
CÔ
Đ
H
Đ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 52/QĐ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019



BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

Số 52/NQ-HĐQT

(V/v: Phục vụ công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 54/2019/BBKP-HĐQT ngày 08/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương lựa chọn Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn là đơn vị phân phối các sản phẩm thuộc các dự án do Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (gọi tắt là Hải Phát) làm chủ đầu tư.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho: Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT công ty toàn quyền quyết định các vấn đề sau:

- Nội dung các Hợp đồng/Biên bản/thỏa thuận ký với Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn liên quan đến phân phối sản phẩm cho các dự án của Hải Phát;
- Ký kết Hợp đồng/Biên bản/thỏa thuận phân phối sản phẩm cho các dự án của Hải Phát với Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn;
- Quyết định các công việc khác có liên quan đến việc phân phối sản phẩm cho các dự án của Hải Phát với Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn trên cơ sở phù hợp với quy định nội bộ công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban trong Công ty; Ông Đỗ Quý Hải và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
Số: 54/QĐ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019



**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
Số 54/NQ-HĐQT**

(V/v: Phục vụ công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 54/2019/BBKP-HĐQT ngày 08/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng số cổ phần mà Công ty sở hữu tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị đường sắt cho Công ty cổ phần Đầu tư Đại Đông Á.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT công ty toàn quyền quyết định các vấn đề sau:

- Nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, thời điểm chuyển nhượng cổ phần và phương thức chuyển nhượng cổ phần;
- Thương thảo, đàm phán và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định các vấn đề phát sinh đến việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định nội bộ của Công ty, quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban trong Công ty; Ông Đỗ Quý Hải và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải